OPTIFREX S.A.
SAUCES 1 MZ 4 SL 2
GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTIFREX S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía citada en Av. Juan Tanca Marengo Km. 1.5 Urbanización la Joya, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía OPTIFREX S.A. el Sr. CAI, AGUAYO PEREZ DUMEGAI STALIN, propietario de 400 acciones y la Sra. ALISON AZÁ, AGUAYO ALVAREZ quien es propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$800.00). Los concurrentes, se acuerdo a la facultad establecida en el artículo 239 de la Ley de compañías reunieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la asistencia-ausencia y poderes de los accionistas de conformar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes correspondientes se expresó que en el ejercicio 2017 la empresa obtuvo una ganancia utilidad, se espera que con el nuevo cambio de gobierno ejecute obras para que los Angeleno Ruyan.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 10:45 horas del miércoles 28 abril del 2018, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que doy fe la secretaria

AGUAYO PEREZ DUMEGAI STALIN
ACCIONISTA

AGUAYO ALVAREZ ALLISON AZÁ
ACCIONISTA

ALVAREZ MARTELL MARGARITA DEL ROCIO
SECRETARIA DE JUNTA